

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

HATÁROZAT

Szám : 9/2021. (V.30.) MRNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdése szerinti feladatkörében az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 5 450 698 Ft bevétellel
 - b. 4 414 870 Ft kiadással jóváhagyja.
2.
 - a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.
 - c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
 - e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 1 035 828 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2020. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 531 565 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé.
5. A 2020. évi feladatlapú támogatásból 409 776 Ft-ot a Veszprém Megyei Roma nemzetiségi Önkormányzat 2020. december 31-ig használhat fel.
6. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 1 035 858 Ft,
 - ab. Források: 1 035 858 Ft.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
7. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
- e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.
- f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.

Határidő: azonnal

Felelős: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Babai János s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek										adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi		2020. évi tény		2020. évi módosított %-ában
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi %-ában	2020. évi eredeti %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 294 631	2 167 034	6 052 113	5 165 473	5 165 473	0	120,28	238,37	85,35
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 294 631	2 167 034	6 052 113	5 165 473	5 165 473	0	120,28	238,37	85,35
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 315				0	0	0,00	0,00	0,00
5	Egyéb működési bevételek	7 550	0	4 213	4 213	4 213	0	55,80	0,00	100,00
6	Működési bevételek	11 865	0	4 213	4 213	4 213	0	35,51	0,00	100,00
7	Költségvetési bevételek összesen	4 306 496	2 167 034	6 056 326	5 169 686	5 169 686	0	120,04	238,56	85,36
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00
9	Maradvány igénybevétele	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00
10	Finanszírozási bevételek	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00
11	Bevételek összesen	4 325 022	2 448 046	6 337 338	5 450 698	5 450 698	0	126,03	222,66	86,01
12	Bevételek mindösszesen	4 325 022	2 448 046	6 337 338	5 450 698	5 450 698	0	126,03	222,66	86,01

2. táblázat

Kiadások										adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi		2020. évi tény		2020. évi módosított %-ában
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi %-ában	2020. évi eredeti %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi juttatások	1 114 693	619 979	3 474 035	2 270 355	2 270 355	0	203,68	366,20	65,35
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 766	220 687	342 119	130 274	130 274	0	118,68	59,03	38,08
3	Dologi kiadások	2 805 525	1 595 859	2 509 663	2 002 720	2 002 720	0	71,38	125,49	79,80
4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	11 521	11 521	11 521	11 521	0	82,14	100,00	100,00
a.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 026	11 521	11 521	11 521	11 521	0	0,00	0,00	0,00
b.	Tartalék					0	0	0,00	0,00	0,00
5	Működési kiadások	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66
6	Kiadások összesen	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66
7	Kiadások mindösszesen	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

					adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A		B	C	D	E
1	K Telefon és internet használat kiadásai	4 049	4 056	4 056	100,00
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)	244 590	244 590	244 590	100,00
3	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	157 480	-	-	-
4	K Megyei Nemzetiségi Nap	178 427	196 850	-	-
5	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	35 433	-	-	-
6	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.01.31.)	-	896 830	-	-
7	K ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében	-	1 790 857	1 790 857	100,00
8	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zarándoklat Szlovákiában	-	75 429	75 429	100,00
9	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
10	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
11	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
12	K Közmeghallgatás	-	155 423	155 423	100,00
13	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	110 000	-	-
14	Személyi juttatások	619 979	3 474 035	2 270 355	65,35
15	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	1 781	2 044	2 044	100,00
16	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (2019.03.01-2020.02.29)	21 402	21 402	21 402	100,00
17	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2019.12.18.)	16 644	16 645	16 645	100,00
18	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	76 700	-	-	-
19	K Megyei Nemzetiségi Nap	86 902	90 050	-	-
20	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	17 258	-	-	-
21	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.01.31.)	-	78 474	-	-
22	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zarándoklat Szlovákiában	-	28 504	28 504	100,00
23	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
24	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
25	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
26	K Közmeghallgatás	-	61 679	61 679	100,00
27	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	43 321	-	-
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 687	342 119	130 274	38,08
29	K Útiköltség térítés / kiküldetés	500 000	127 147	108 673	85,47
30	K Telefon és internet használat kiadásai	16 195	16 200	16 200	100,00
31	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	60 043	60 043	100,00
32	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000	3 000	100,00
33	K Kerekítési különbözetek	4 483	8 695	-	-
34	K Honlap éves tárhely díja	18 923	19 558	19 558	100,00
35	K vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	148 590	148 590	148 590	100,00
36	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	42 520	-	-	-
37	K Roma Ki-Mit-Tud	69 406	-	-	-
38	K Csatkai cigány búcsú	350 000	-	-	-
39	K Roma holocaust megemlékezés	150 000	-	-	-
40	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	80 000	-	-	-
41	K Roma gasztronómiai kiadvány előkészítése	100 000	-	-	-
42	K Megyei Nemzetiségi Nap	48 175	153 150	-	-
43	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	9 567	-	-	-
44	K ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében	-	471 143	471 143	100,00
45	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zarándoklat Szlovákiában	-	230 836	230 836	100,00
46	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
47	K Cigány Holokauszt megemlékezés (2020. július 25. – Bakonytamási)	-	100 000	100 000	100,00
48	K Roma napi rendezvény Tapolcán (2020. augusztus 15.)	-	-	-	-
49	K Roma napi rendezvény Berhidán (2020. szeptember 5.)	-	100 000	100 000	100,00
50	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
51	K Tanodás gyerek részére lelki gyakorlat (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
52	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
53	K Közmeghallgatás	-	15 958	15 958	100,00
54	K Roma Kulturális Nap Nagyvácszonyban (2020. október 24.)	-	100 000	-	-
55	K Hagyományörző Roma Falunap Pápateszéren (2020. október 3.)	-	-	-	-
56	K Adventi Várakozás Adorjánházán (2020. november 29.)	-	100 000	-	-
57	K Szűreti Felvonulás Noszlopon (2020. október 3.)	-	100 000	100 000	100,00
58	K Hagyományörző Kiállítás Monostorapátiában (2020. október 10.)	-	120 000	120 000	100,00
59	K Hagyományörző Cigány Családi Nap Bakonytamásiban (2020. október 17.)	-	100 000	100 000	100,00
60	K Roma Tábor Patcán 2020. október 26-30. - résztvevők személyszállítása (együttműködésben a Deveser Roma Nemzetiségi Önkormányzattal)	-	208 720	208 719	100,00
61	K Roma Kulturális Nap a Romano Glaszo együttes közreműködésével 2020. október 27-én (együttműködésben Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával)	-	200 000	200 000	100,00
62	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	126 623	-	-
63	Dologi kiadások	1 595 859	2 509 663	2 002 720	79,80
64	K 2019. évi működési támogatás fel nem használt része	11 521	11 521	11 521	100,00
65	K 2020. évi működési támogatás tartaléka	-	-	-	-
66	Egyéb működési célú kiadás	11 521	11 521	11 521	100,00
67	Kiadások összesen:	2 448 046	6 337 338	4 414 870	69,66

K: Kötelező feladatok összesen: 6 337 338 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

				adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 052 113	5 165 473	1 Személyi juttatások	3 474 035	2 270 355
2 Működési bevételek	4 213	4 213	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 119	130 274
3 Költségvetési működési bevételek összesen	6 056 326	5 169 686	3 Dologi kiadások	2 509 663	2 002 720
4 Finanszírozási célú működési bevételek	281 012	281 012	4 Egyéb működési célú kiadások	11 521	11 521
5 Működési bevételek összesen:	6 337 338	5 450 698	5 Működési kiadások összesen:	6 337 338	4 414 870
6 Felhalmozási bevételek			6 Beruházások		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 Felújítások		
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek					
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
11 Bevételek mindösszesen:	6 337 338	5 450 698	10 Kiadások összesen:	6 337 338	4 414 870

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egységesség levezetése:	
01 A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	281 012
02 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0
03 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	281 012
04 B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	754 816
05 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 414 870
06 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 450 698
07 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-281 012
08 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0
09 Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0
10 Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0
11 Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12 Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0
14 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0
15 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0
16 Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17 Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0
18 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0
19 Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0
20 Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21 Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22 Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23 Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24 Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25 Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26 Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28 Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29 Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31 Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32 Forgóteke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37 December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
38 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39 Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0
40 Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0
41 Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0
44 Forgóteke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47 Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52 Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53 C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 035 828
54 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 035 828
55 E. Eltérés (C - D)	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egységesség alapján:	
56 A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57 B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60 Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61 C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0
62 D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63 E. Eltérés (C - D)	0

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 337 338 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel 5 450 698 Ft összegű teljesítésében az önkormányzatot illető 2020. évi működési támogatás (2 080 000 Ft), és feladatalapú támogatás (409 776 Ft) összege, és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (175 679 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatási döntése alapján 2 500 000 Ft pályázati támogatás összege jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 281 012 Ft-ban történt. A közfoglalkoztatásból és reprezentációs kiadásokból eredő adók és járulékok lejelentéséből adódó kerekítési különbözetek megtakarításaként 4 213 Ft bevétel realizálódott. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállalt kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 281 012 Ft volt. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 2 489 776 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben 175 679 Ft, pályázati támogatásból 2 500 000 Ft teljesült. Működési bevételként jelenik meg a NAV felé történt lejelentések kerekítési különbözeteiből adódó 4 213 Ft. A költségvetési kiadások 4 414 870 Ft-ban teljesültek, így 2020. december 31-én az önkormányzat 1 035 828 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (531 565 Ft), a 2020. évi feladatalapú támogatás teljes összegével (409 776 Ft), valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével (88 664 Ft), továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó NAV felé történt lejelentések során keletkezett kerekítési különbözeteiből származó megtakarítás (5 823 Ft) nagyságával egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány felosztása

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalpú támogatás terhére	Közfoglalkoztatás támogatás
	A	B	C	D
1	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.02.28.)			81 530
2	Személyi juttatások	-	-	81 530
3	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléakai és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.02.28.)			7 134
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	7 134
5	K Kerekítési különbözetek			5 823
6	Dologi kiadások	-	-	5 823
7	K 2020. évi működési támogatás fel nem használt része	531 565		
8	K 2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka		409 776	
9	Egyéb működési célú kiadás	531 565	409 776	-
10	Kiadások összesen:	531 565	409 776	94 487

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2020. december 31-én nettó értékben

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I	Immateriális javak	0	0
3	A/II	Tárgyi eszközök	0	0
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		0	0
7	B/I	Készletek	0	0
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK		281 012	1 035 828
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK		0	0
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		281 012	1 035 828
18	FORRÁSOK			
19	G) SAJÁT TŐKE		229 266	963 166
20	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
21	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK		0	0
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		51 746	72 692
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN		281 012	1 035 858

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 315	0
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	4 315	0
5	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0
8	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 294 631	5 165 473
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 550	4 213
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09)	4 302 181	5 169 686
13	10	Anyagköltség	54 900	0
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 642 197	1 716 313
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 398	0
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13)	2 700 495	1 716 313
18	14	Béreköltség	1 001 791	284 628
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 685	2 025 765
20	16	Bérfelrakások	125 465	111 182
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16)	1 185 941	2 421 575
22	VI	Értékesítési leírás	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	119 056	297 928
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	301 004	733 870
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0
30	21a	- ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21)	0	0
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	0	0
37	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0
40	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26)	0	0
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	0	0
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B)	301 004	733 870

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2020. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	adatok Ft-ban	
	30 napon belüli	30 napon túli
A	B	C
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2020. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2020. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK					
1	A/I Imateriális javak	-				-
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-	-	-	-	-
8	A/III/1 Tartós részesedések	-				-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-				-
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				-
12	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				-
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	-	-	-	-
21	B/I Készletek	-				-
22	B/II Értékpapírok	-				-
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	-
24	C/I Lékötött bankbetétek	-				-
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-				-
26	C/III Forintszámlák	1 035 828				1 035 828
27	C/IV Devizaszámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 035 828	-	-	-	1 035 828
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-				-
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-				-
33	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 035 828	-	-	-	1 035 828
36	FORRÁSOK					
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-				-
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216				-
40	G/IV Felhalmozott eredmény	- 5 950				-
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	733 870				-
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	963 136				-
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-				-
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-				-
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-				-
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 692				-
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 035 828				-

51	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Bruttó érték
52	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	-
53	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-
54	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-
55	- használatban lévő készletek állománya	-
56	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-
57	- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	-
58	- Függő követelések	-
59	- Függő kötelezettségek	-
60	- Biztos jövőbeni követelések	-